

# Uchwała Nr 18/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2018r.

## w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

**§1** W uchwale nr 391/XLI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2018-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 18/III/18**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 28 grudnia 2018r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda**

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
  - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2018 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2018 według stanu na dzień 28 grudnia 2018r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn.: Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia

BURMISTRZ  
*Kiliński*  
Tomasz Kiliński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**1)**  
**Załącznik nr 1 do Uchwały**  
**Nr 18/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	(1.1)+(1.2)																
Wykonanie 2015	66 534 521,44	62 401 651,52	14 447 290,00	371 951,93	12 845 319,38	7 170 543,16	15 516 855,00	10 953 050,50	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55						
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	12 444 586,71	7 172 972,82	15 345 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01						
Plan 3 kw. 2017	98 222 239,69	72 672 924,69	15 079 498,00	335 000,00	13 878 656,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 084 587,69	25 549 315,00	1 657 798,00	23 571 058,00						
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	13 775 441,56	7 507 917,80	15 397 190,00	19 818 330,59	12 074 843,96	2 201 863,16	23 571 058,00						
2018	108 887 473,27	80 020 557,83	16 408 261,00	400 000,00	14 871 483,00	8 228 006,00	16 119 548,00	23 287 370,83	28 866 915,44	1 950 000,00	23 772 880,44						
2019	95 911 718,70	85 605 646,70	17 052 213,05	409 200,00	15 436 599,35	8 540 670,23	16 322 419,21	22 182 937,13	10 306 072,00	3 500 000,00	6 806 072,00						
2020	92 555 847,40	88 558 611,40	17 717 249,36	425 158,80	16 038 626,73	8 873 756,37	16 958 993,56	22 290 191,27	3 997 236,00	3 000 000,00	997 236,00						
2021	92 407 557,00	89 407 557,00	18 355 070,33	440 484,52	16 616 017,29	9 193 211,60	17 569 517,33	23 092 638,16	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2022	95 715 637,00	92 715 637,00	19 034 207,94	456 761,70	17 230 809,93	9 533 360,43	18 219 589,47	23 947 065,77	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2023	98 775 253,00	95 775 253,00	19 662 336,80	471 834,84	17 799 426,66	9 847 961,32	18 820 835,92	24 737 318,94	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2024	101 580 061,00	98 840 061,00	20 291 531,58	486 933,56	18 369 008,31	10 163 096,08	19 423 102,67	25 528 913,15	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00						
2025	104 644 103,00	101 904 103,00	20 920 569,05	502 028,50	18 938 447,57	10 478 152,06	20 025 218,86	26 320 309,45	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00						
2026	104 961 226,00	104 961 226,00	21 548 186,13	517 089,35	19 506 601,00	10 792 496,62	20 625 975,42	27 109 918,74	0,00	0,00	0,00						
2027	108 005 102,00	108 005 102,00	22 173 083,52	532 084,94	20 072 292,43	11 427 537,92	21 224 128,71	27 896 106,38	0,00	0,00	0,00						
2028	111 137 250,00	111 137 250,00	22 816 102,95	547 515,40	20 654 388,91	11 427 537,92	21 839 628,44	28 705 093,47	0,00	0,00	0,00						
2029	114 249 093,00	114 249 093,00	23 454 953,83	562 845,84	21 232 711,79	11 747 508,98	22 451 138,04	29 508 836,08	0,00	0,00	0,00						
2030	117 333 819,00	117 333 819,00	24 088 237,58	578 042,67	21 805 995,01	12 064 691,72	23 057 318,76	30 305 574,66	0,00	0,00	0,00						
2031	120 384 498,00	120 384 498,00	24 714 531,76	593 071,78	22 372 950,88	12 378 373,70	23 656 809,05	31 093 519,60	0,00	0,00	0,00						
2032	123 394 110,00	123 394 110,00	25 332 395,05	607 898,58	22 932 274,66	12 687 833,05	24 248 229,28	31 870 857,59	0,00	0,00	0,00						
2033	126 355 569,00	126 355 569,00	25 940 372,53	622 488,14	23 482 649,25	12 992 341,04	24 830 186,78	32 635 758,17	0,00	0,00	0,00						
2034	129 388 103,00	129 388 103,00	26 562 941,47	637 427,86	24 046 232,83	13 304 157,22	25 426 111,26	33 419 016,37	0,00	0,00	0,00						
2035	132 364 029,00	132 364 029,00	27 173 889,13	652 088,70	24 599 296,18	13 610 152,84	26 010 911,82	34 187 653,74	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2015	2 535 831,87	2 574 191,64	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	570 772,31	3 610 023,51	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-9 981 803,94	12 621 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 803,94	9 981 803,94	0,00
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	19 603 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00
2018	-1 467 201,74	10 244 164,42	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 744 164,42	1 467 201,74	0,00
2019	1 958 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 164 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 814 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 350 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	4 100 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 776 962,68	8 776 962,68	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 958 294,48	1 958 294,48	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00		
2021	3 164 221,60	3 164 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 350 958,86	2 350 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	23 011 763,44	0,00	2 495 825,70	3 570 017,34
Wykonanie 2016	22 732 938,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53
Plan 3 kw. 2017	32 711 714,94	0,00	834 083,00	834 083,00
Wykonanie 2017	39 766 586,54	0,00	1 230 903,88	1 230 903,88
2018	38 603 729,24	0,00	-496 463,40	2 003 536,60
2019	36 637 614,42	0,00	2 910 316,70	2 910 316,70
2020	34 114 402,06	0,00	6 124 226,40	6 124 226,40
2021	30 950 180,46	0,00	4 086 149,00	4 086 149,00
2022	28 135 958,86	0,00	5 261 194,00	5 261 194,00
2023	25 785 000,00	0,00	6 134 449,00	6 134 449,00
2024	23 685 000,00	0,00	6 958 237,00	6 958 237,00
2025	21 685 000,00	0,00	7 725 233,00	7 725 233,00
2026	19 185 000,00	0,00	8 427 884,00	8 427 884,00
2027	16 685 000,00	0,00	9 058 426,00	9 058 426,00
2028	14 385 000,00	0,00	9 716 907,00	9 716 907,00
2029	12 385 000,00	0,00	10 293 241,00	10 293 241,00
2030	10 185 000,00	0,00	10 779 071,00	10 779 071,00
2031	7 500 000,00	0,00	11 165 881,00	11 165 881,00
2032	5 700 000,00	0,00	11 445 028,00	11 445 028,00
2033	4 000 000,00	0,00	11 607 760,00	11 607 760,00
2034	2 000 000,00	0,00	11 771 599,00	11 771 599,00
2035	0,00	0,00	11 807 112,00	11 807 112,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	11.6	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	2 535 831,87	19 977 171,60	4 913 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 390,66
Wykonanie 2016	0,00	570 772,31	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 598 471,00	5 551 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 480 954,54	6 240 089,00	9 467 872,03	1 317 770,03	8 150 102,00	21 315 845,08	6 247 644,28	2 274 164,42
2018	0,00	0,00	22 877 769,46	6 383 611,05	12 347 910,50	1 522 639,50	10 825 271,00	0,00	11 258 094,22	88 692,00
2019	1 958 294,48	1 958 294,48	23 403 958,16	6 530 434,10	2 243 798,00	1 070 579,00	1 173 219,00	0,00	7 598 250,04	0,00
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	23 942 249,20	6 693 694,95	117 130,00	117 130,00	0,00	0,00	3 921 927,40	0,00
2021	3 164 221,60	3 164 221,60	24 540 805,43	6 861 037,33	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	5 446 972,40	0,00
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	25 154 325,56	7 032 563,26	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 783 490,14	0,00
2023	2 350 958,86	2 350 958,86	25 783 183,70	7 208 377,94	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 598 237,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	26 427 763,29	7 388 586,78	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 465 233,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	27 088 457,37	7 573 301,45	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	5 927 884,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 765 668,81	7 762 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 426,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 459 810,53	7 956 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 907,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	29 171 305,79	8 155 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 241,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	29 900 588,44	8 359 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 071,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	30 648 103,15	8 568 495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 881,00	0,00
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	31 414 305,73	8 782 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 028,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	32 199 663,37	9 002 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 760,00	0,00
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	33 004 654,95	9 227 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 771 599,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	33 829 771,33	9 458 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 112,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	34 675 515,61							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 877 348,51	11 474 898,00	10 537 467,00	8 643 049,22	8 444 717,22	8 643 049,22	8 444 717,22	8 444 717,22	0,00	0,00	0,00
2019	9 331 988,00	5 208 139,00	3 014 192,00	4 320 958,30	3 918 791,30	4 320 958,30	3 918 791,30	3 918 791,30	0,00	0,00	0,00
2020	1 173 219,00	997 236,00	0,00	312 089,60	133 001,60	312 089,60	133 001,60	133 001,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
LP											
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wyliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	4 100 000,00	71 763,44	259 218,64	259 218,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 928,42	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 640 000,00	64 911,00	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 640 000,00	137 879,38	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00
2018	8 776 962,68	7 820,34	130 059,04	0,00	130 059,04	0,00	0,00
2019	1 958 294,48	0,00	7 820,34	0,00	7 820,34	0,00	0,00
2020	2 523 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 164 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 814 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 350 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIKROFINANSOWEJ

  
Andrzej Bohan



**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 – 2025**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 18/III/18  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 GRUDNIA 2018r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 391/XLI/17  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 GRUDNIA 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z. hab koord	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLNE (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				26 213 303,53	9 467 872,03	12 347 910,50	2 243 798,00	117 130,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	24 347 182,53
I.a.	- wydatki bieżące				4 694 834,53	1 317 770,03	1 522 639,50	1 070 579,00	117 130,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	4 198 590,53
I.b.	- wydatki majątkowe				21 518 468,00	8 150 102,00	10 825 271,00	1 173 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 148 592,00	
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 1 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.				23 722 507,53	9 049 232,53	10 765 905,00	2 131 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946 843,53	
I.1.1.	- wydatki bieżące				3 981 836,53	1 226 645,53	1 390 917,00	958 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 049,53	
	1 Wspólnie dla kultury	UM	2016	2019	377 140,13	206 384,13	141 108,00									347 492,13	
	2 Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	UM	2015	2019	143 617,00	127 956,00	5 181,00									133 137,00	
	3 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2017	2020	37 949,93	17 249,93		20 700,00								37 949,93	
	4 Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista. Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej	UM	2016	2019	850 297,00	435 989,00	102 836,00									538 825,00	
	5 Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	SP2	2017	2019	189 654,00	108 374,00	27 093,00									135 467,00	
	6 Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	UM	2018	2020	86 000,00	43 000,00	43 000,00									86 000,00	
	7 Łączy nas sport	UM	2018	2020	43 000,00	21 500,00	21 500,00									43 000,00	
	8 Górnictwo pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM	2017	2019	100 000,00											100 000,00	
	9 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda	UM	2017	2020	2 154 178,47	330 692,47	950 199,00	873 287,00								2 154 178,47	
I.1.2.	- wydatki majątkowe				19 740 671,00	7 822 587,00	9 374 988,00	1 173 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 370 794,00	
	1 Wspólnie dla kultury	UM	2016	2019	26 600,00	0,00	0,00									0,00	
	2 Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	UM	2017	2019	3 043 565,00	1 737 065,00										1 737 065,00	
	3 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020	3 256 795,00	2 462,00	2 081 114,00	1 173 219,00								3 256 795,00	
	4 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2019	12 050 711,00	5 263 060,00	6 750 874,00									12 013 934,00	
	5 Łączy nas sport	UM	2018	2020	43 000,00		43 000,00									43 000,00	
	6 Aktywny region - historyczny region	UM	2017	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00									1 000 000,00	
	7 Górnictwo pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM	2018	2019	200 000,00	200 000,00										200 000,00	
	8 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2020	120 000,00	120 000,00										120 000,00	
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				2 490 796,00	418 639,50	1 582 005,50	112 092,00	117 130,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	2 400 339,00	
I.3.1.	- wydatki bieżące				712 998,00	91 124,50	131 724,50	112 092,00	117 130,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	622 541,00	
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyjskiej	UM	2015	2025	326 246,00	40 128,00	35 967,00	32 092,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	235 789,00	
	2 Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019	34 952,00	29 959,00	4 993,00									34 952,00	
	3 „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020” - 2	UM	2016	2019	18 450,00	7 687,50	10 762,50									18 450,00	
	4 Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2022	333 350,00	13 350,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	333 350,00		
I.3.2.	- wydatki majątkowe				1 777 798,00	327 515,00	1 450 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 798,00	
	1 Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2018	2019	675 798,00	18 015,00	657 783,00									675 798,00	
	2 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	UM	2018	2019	57 000,00	7 000,00	50 000,00									57 000,00	
	3 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kosciuszki, Krancowa, Szpitalna	UM	2018	2019	30 000,00	1 000,00	29 000,00									30 000,00	
	4 Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic, Zagórze, Widokowa, Zielonka	UM	2018	2019	30 000,00	1 000,00	29 000,00									30 000,00	
	5 Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	UM	2018	2019	800 000,00	300 000,00	500 000,00									800 000,00	
	6 Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Stupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2017	2019	150 000,00	0,00	150 000,00									150 000,00	
	7 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ementarza przy ulicy Traugotta w Nowej Rudzie	UM	2018	2019	35 000,00	500,00	34 500,00									35 000,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Behan